

## **Corpcedro Holding S.A.**

### **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CORPCEDRO HOLDING S.A.**

En la ciudad de Quito a los 25 días del mes de abril de 2014, a las 17H00 en el Hotel J.W. Marriott, Salón Amazonas D, ubicado en las Avenidas Orellana y Amazonas Esq., previa convocatoria publicada en el Diario El Hoy de esta ciudad, el 17 de abril de 2014; se reúnen los accionistas de Corpcedro Holding S.A. Por Secretaría se constata que se encuentran presentes los accionistas que representan el 81,58% del Capital Social.

Actúa como Secretario, el titular señor Enrique Cobos Baca, por falta del Presidente, la Junta por unanimidad nombra al señor Mauricio Baca Samaniego como Presidente Ad-Hoc. Siendo las 17:10 horas, el Presidente Ad-Hoc, declara instalada la Junta General Extraordinaria de Accionistas,

A continuación el señor Presidente Ad-Hoc, solicita que se lea el Orden del Día, que se detalla a continuación:

1. Lectura y aprobación del Informe del Representante Legal 2013 y Presupuesto 2014.
  2. Lectura y aprobación del Informe de los Auditores Externos del año 2013.
  3. Lectura del Informe de Comisario por el año 2013
  4. Lectura y aprobación de los Balances y Anexos
  5. Destino de los Beneficios Sociales
  6. Nombrar Comisario y fijar su retribución para el año 2014
  7. Nombrar Auditor Externo para el año 2014
  8. Nombramiento de miembros de Directorio y fijar su remuneración
- 
1. A continuación el señor Presidente Ad-Hoc, pone a consideración el primer punto del orden del día, concede la palabra al señor Enrique Cobos Baca, quien da lectura a su informe del año 2013 y al Presupuesto para el año 2014, los mismos que después de ser leídos son aprobados por unanimidad.
  2. A continuación el señor Mauricio Baca, pone a consideración el segundo punto del orden del día y concede la palabra al señor Enrique Cobos Baca quien da lectura al informe presentado por los Auditores Externos, el cual también se aprueba por unanimidad.
  3. Luego el señor Presidente Ad-Hoc, pide se de lectura al informe de Comisario, el mismo que también es aprobado por unanimidad.
  4. Posteriormente, el señor Mauricio Baca, pone a consideración el cuarto punto de orden del día, toma la palabra el señor Enrique Cobos Baca y presenta los estados financieros de la empresa, después de varias deliberaciones los mismos son aprobados por unanimidad.

## Corpcedro Holding S.A.

5. Acto seguido, se pone a consideración el quinto punto del orden del día, el Presidente Ad-Hoc presenta a los accionistas un cuadro en donde se indica que el saldo de utilidad del ejercicio económico del 2013, fue de US\$6.409,08. El señor Enrique Cobos Baca, indica que después de haber analizado las perspectivas de la empresa, el Directorio recomienda a la Junta, no se repartan los dividendos, luego de varias deliberaciones los señores accionistas aprueban la moción.
6. De inmediato se pone a consideración el sexto punto del orden del día y se nombra por unanimidad a la señora Gladys Vallejo para Comisario Principal y al señor Jaime Tapia Comisario Suplente para el año 2014. Se fija en US\$200,00 (doscientos 00/100 dólares) la retribución del señor Comisario.
7. El señor Mauricio Baca Samaniego, pone a consideración el séptimo punto del orden del día que trata sobre la contratación de la empresa que realizará la Auditoria Externa de la compañía. Luego de varias deliberaciones los accionistas nombran como Auditores a la compañía Egas Daza y Asociados Cia. Ltda. para el año 2014 y piden al señor Gerente General negocie los honorarios.
8. A continuación el señor Enrique Cobos Baca, expone que es necesario conformar el Directorio de la empresa; el señor Gonzalo Baca Moscoso, toma la palabra y propone a las siguientes empresas y personas: Enrique Cobos Baca, Luis Baca Samaniego, Bacobo S.A., representada legalmente por su Gerente General, señor Gonzalo Baca Cobo, Comlafs S.A., representada legalmente por su Gerente General, señora Ana María Baca, Mauricio Baca Samaniego, Olga Baca Moscoso y María Mercedes Baca Cobo. Luego de varias deliberaciones, los señores Accionistas aprueban la moción y deciden nombrar a las siguientes empresas y personas como miembros del Directorio de Corpcedro Holding S.A. por un lapso de dos años y fijan su retribución en \$250,00 por Directorio asistido:

Enrique Cobos Baca  
Bacobo S.A.  
Mauricio Baca Samaniego  
María Mercedes Baca Cobo

Luis Baca Samaniego  
Comlafs S.A.  
Olga Baca Moscoso

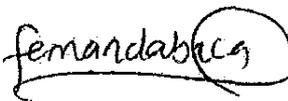
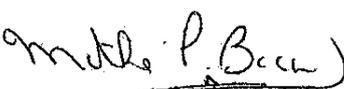
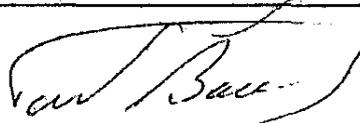
Habiéndose agotado el orden del día, el Señor Presidente Ad-Hoc, concede un receso para la elaboración del Acta, la cual después de ser leída es aprobada por unanimidad sin modificaciones. Siendo las 18:00, el Presidente da por terminada la Junta.

  
MAURICIO BACA SAMANIEGO  
Presidente Ad-Hoc

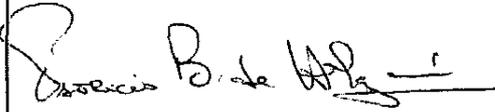
  
ENRIQUE COBOS BACA  
Secretario

**CORPCEDRO HOLDING S.A.**

**Lista de asistentes a Junta General Extraordinaria de Accionistas**

Nombre	Firma
Enrique Cobos Baca	
Fernanda Baca Vásquez	
Gonzalo Baca Cobo	
Ecuagoluba S.A. - Representado por Sr. Gonzalo Baca Moscoso	
Silvermaté S.A. - Representado por Sr. Diego Baca Samaniego	
Martha Patricia Baca S.	
María de Lourdes Baca S.	
Mauricio Baca Samaniego	
Olga Baca de Cobos	
Fausto Baca Samaniego	

CORPCEDRO HOLDING S.A.

Nombre	Firma
Patricia Baca Cobo	
María Mercedes Baca Cobo	
Martha Luisa Samaniego	
María Dolores Baca Cobo	

Quito, 25 de abril de 2014